

Uchwała Nr LV/424/2006
Rady Powiatu w Elku
z dnia 27 lipca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2006r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zmianami Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 86 ust. 1, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.) , Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 586.947 zł § 8 pkt. 1 Uchwała Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2006 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty 25.809 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 25.809 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 64.863.800 zł
2. Plan wydatków ogółem 69.968.029 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.104.229 zł i zostanie pokryty :
 - pożyczką w wysokości 37.868 zł
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2005 r) w wysokości 1.693.336 zł
 - emisją obligacji w wysokości 3.373.025 zł

§ 5

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu stanowiące załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 21 grudnia 2005r. po zmianach przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Prognoza skumulowanej kwoty długu powiatu stanowiąca załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Sytuacja finansowa powiatu stanowiąca załącznik Nr 7a do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w wydatkach inwestycyjnych związanych z realizacją rocznych programów inwestycyjnych na 2006r. i wieloletnich programów inwestycyjnych. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w wykazie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 9 do
Uchwały Nr /06
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 27 lipca 2006r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 586.947 zł § 7 pkt. Uchwała Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

budżetu Powiatu Ełckiego na 2006 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty 25.809 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 25.809 zł.

W planie dochodów i wydatków rozdziału 80130 Szkoły zawodowe nastąpiło zwiększenie środków o kwotę 35.464 zł. Zwiększenie to związane jest z zawarciem umowy na realizację programu „Leonardo Da Vinci”, projektu pod nazwą „Metody Nauczania w zakresie integracji systemów mechanicznych, elektronicznych i informatycznych”. W ramach wydatków środki zostaną przeznaczone przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe zagraniczne. Ponadto w planie finansowym jednostki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów dokonano przesunięcia drobnych kwot pomiędzy paragrafami przeznaczonymi na pochodne od wynagrodzeń w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

W rozdziale 75019 Rada Powiatu po zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł zwiększone zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004 spowodowała zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe o kwotę 18.101 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Ponadto zwiększono plan wydatków rozdziału na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.208 zł.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w planie wydatków inwestycyjnych I Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 109.629 zł. Zmiana ta wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową sali gimnastycznej i modernizacją budynku szkolnego. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu stanowiących załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.350 zł w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe zmniejszając wydatki na zakup sprzętu komputerowego z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na klimatyzację na poddaszu.

Kwota 6.000 zł zwiększyła plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zostanie ona przeznaczona na potrzeby Domu Rodzinnego przy ul. M. Dąbrowskiej.

W planie wydatków rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zostało dokonane przesunięcie środków pomiędzy paragrafami. Zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe o kwotę 17.700 zł, jednocześnie zwiększając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W ramach rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe nastąpiło zwiększenie planu dochodów z usług o kwotę 3.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w planie wydatków tego rozdziału na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego dozorca.

W związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert'2006 dokonano przesunięć środków w wysokości 3.000 zł między paragrafami przeznaczonymi na:

- dotacje w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki,
- dotacje w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- dotacje w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 4.000 zł środków na dotacje w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w powiecie ełckim pt.: „Złoty Piasek”. O kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki na

zakup usług pozostałych w rozdziale 85195 Pozostała działalność, a kwota 500 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Powyższe zmiany znalazły odzwierciedlenie w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł z zakupu usług pozostałych na dotacje przekazane na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych. Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku Komendy Policji w Ełku oraz na utylizację przeterminowanych preparatów chemicznych w szkołach. Plan funduszu po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2006 wyniosą po zmianach łącznie 5.923.302 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 148.098 zł,
- pożyczki w wysokości 37.868 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2005 r) w wysokości 1.693.336 zł,
- emisja obligacji w wysokości 4.000.000 zł
- spłata pożyczki udzielonej w 2005r. w wysokości 50.000 zł

Wolne środki z 2005r są przeznaczone m.in. na :

- programy unijne realizowane w rozdziale 90095 Pozostała działalność – 49.161 zł
- program SOCRATES COMENIUS realizowany przez jednostki edukacyjne – 25.936 zł
- stypendia studentów i uczniów – 15.345 zł

Rozchody wyniosą 825.073 zł i zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości 714.035 zł i spłatę pożyczek w wysokości 111.038 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmieniły się wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 5.104.229 zł.